

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 เมษายน 2565
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 159 หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
 การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
☐ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
☐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2549
☐ หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 12/2554

การอบรมอื่นๆ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ☐ หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
☐ หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
☐ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 14)

คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
Wharton School University of Pennsylvania : U.S.A.	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)	สาขาการเงินและการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)	สาขาปริมาณวิเคราะห์

ประสบการณ์ทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ.2557-2560	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เจเลนอรัล เอนจิเนียริง
พ.ศ.2554-2554	ประธานกรรมการ	บมจ.ทีโอที
พ.ศ.2554-2554	กรรมการ	บจ.สินเชื่อประเทศไทย
พ.ศ.2553-2554	รองประธานกรรมการ	บจ.ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1.กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์
พ.ศ.2559 - 2564	กรรมการ	บมจ. ไพลอน
พ.ศ.2557 - 2564	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ในเทคคลับ แคปปิตอล
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ในเทคคลับ แคปปิตอล

2.กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิ อีดีพี Executive Development Program
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สติลเลอร์ สติล เวิร์คส์
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สติล พลัส แพปบริเคชั่น
พ.ศ.2546 - 2561	กรรมการ	บจ. ส่วนสัมพันธ์เชิงดาว จำกัด
พ.ศ.2541 - 2545	กรรมการ	บจ. เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย)

3.กิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ 2566

<input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
<input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
<input type="checkbox"/> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- ☐ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 5 , วาระที่ 7 ถึง วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- ☐ เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ แก้วมณี
อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 เมษายน 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 11/445-446 อาคารลุมพินีวิลล่ารามคำแหง 44
 ซอยรามคำแหง 44 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
 กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2557

คุณวุฒิการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาโท	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ.2559	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
พ.ศ.2542 - 2547	กรรมการอำนวยการ	สำนักฝึกอบรมวิชาวาความแห่งสหราชอาณาจักร
พ.ศ.2550 - 2553	ผู้ชำระบัญชี	บริษัท ไมล์ออยล์ จำกัด
พ.ศ.2557 - 2559	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โดเมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1.กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /	บมจ. สาลี่ พรินท์ติ้ง

	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ.แอลดีซี ดีเอ็นทัล
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล
พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สทโมเสคอุตสาหกรรม
พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ควอลิตี้เทค

2.กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส เซอร์วิส จำกัด

3.กิจกรรมทางสังคม :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4.กิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ 2566

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง |
| <input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |
| <input type="checkbox"/> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง |

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- ☐ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 5 , วาระที่ 7 ถึง วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- ☐ เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567